

附件3

部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称：仁化县水务局

填 报 人：黄浩

联系电话：0751-6800399

填报日期：2023 年 5 月 16 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。1、负责保障水资源的合理开发利用。2、指导水资源保护工作。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4、负责节约用水工作。5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7、指导监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导江河湖库和地下水监测。10、指导农村水利工作。11、指导水利水电工程移民管理工作。12、组织开展水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防治标准并指导实施。仁化县水务局行政编制 14 人，实有在职人员 13 人；参公、事业编制 81 名，实有在职人员 68 人，政府购买后勤服务人员 9 人，退休 64 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。仁化县水务局重点工作任务主要一是组织指导实施水利固定资产投资。二是指导监督水利工程建设与运行管理。三是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。部门重点项目一是 2022 年仁化县全域自然村集中供水全覆盖项目。二是仁化县省定贫困村（建档立卡贫困户）集中供水建设项目。三是仁化县锦江河丹霞街道段碧道建设项目。四是仁化县河道管护市场化委托运营项目。与上年重点工作基本相同。

（三）部门整体支出绩效目标。仁化县水务局具有组织指导实施水利固定资产投资；指导监督水利工程建设运行管理；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用等职能。结合当年度资金下达情况，我单位设置完成农村集中供水项目、完成仁化县锦江河丹霞街道段碧道主体建设 10 公里、完成河湖管护长度 350 公里等绩效目标合理且明确。

（四）部门整体支出情况。2022 年预算收入为财政拨款收入 1829.19 万元。其中一般公共预算收入 1023.39 万元、政府性基金预算收入 805.8 万元。预算支出 1829.19 万元。其中社会保障和就业支出 937.87 万元、卫生健康支出 43.98 万元、农林水支出 798.39 万元、住房保障支出 48.95 万元。2021 年预算收入为 6184.04 万元，比 2022 年预算收入多 4354.85 万元，主要原因是 2021 年省级涉农资金纳入部门预算。2022 年决算收入为 9779.09 万元，2021 年决算收入为 8987.23 万元，同比增加 791.86 万元。主要原因是项目资金增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。2022 年年初预算 1829.19 万元，全年预算 9779.07 万元，全年执行 9779.07 万元。主要原因是 2022 年度省级涉农资金下达数额庞大。单位资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等一切正常。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。我单位设置完成农村集中供水项目、完成仁化县锦江河丹霞街道段碧道主体建设 10 公里、完成河湖管护长度 350 公里等绩效目标全面按期完成，可美化环境，方便人民群众取用水，提高人民群众幸福感、获得感。

（三）自评结论。经过评判，我单位 2022 年度各项绩效目标均已完成，部门整体支出绩效评价得分为 100 分。

三、存在问题及改进意见。

无。

仁化县水务局

2023 年 5 月 16 日